



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0186-6-2018	Data/Ora Ricezione 20 Febbraio 2018 19:30:40	MTA
---	--	-----

Societa' : MEDIASET

Identificativo : 99254

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIASETN01 - BIANCHI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Febbraio 2018 19:30:40

Data/Ora Inizio : 20 Febbraio 2018 19:30:41

Diffusione presunta

Oggetto : ATTO DI FUSIONE DI VIDEOTIME S.P.A.
IN MEDIASET S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FUSIONE DI VIDEOTIME S.P.A. IN MEDIASET S.P.A.

Si comunica che, in data odierna, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Videotime S.p.A. ("**Videotime**") in Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**").

La Fusione acquisterà efficacia dal 1 Marzo 2018 (la "**Data di Efficacia della Fusione**"). Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso alla Data di Efficacia della Fusione.

Si ricorda che il progetto di Fusione prevede il seguente rapporto di cambio: per ogni n. 1 azione ordinaria di Videotime (avente valore nominale di Euro 0,52) verranno assegnate in concambio n. 0,294 azioni ordinarie di Mediaset aventi valore nominale di Euro 0,52 cadauna (il "**Rapporto di Cambio**").

La Fusione si realizzerà attraverso l'assegnazione ai soci di Videotime di azioni proprie Mediaset detenute in portafoglio, nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio. Tali azioni ordinarie di Mediaset saranno messe a disposizione degli azionisti di Videotime, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, alla Data di Efficacia della Fusione.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, gli azionisti di Videotime non ricevessero un numero intero di azioni Mediaset, si procederà – in sede di concambio – ad arrotondare il numero di azioni a ciascuno di essi spettante all'unità immediatamente superiore, qualora il secondo decimale sia pari o superiore a 5; e all'unità immediatamente inferiore, qualora il secondo decimale sia inferiore a 5, il tutto per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Si rende noto che Mediaset ha incaricato Computershare S.p.A. ("**Computershare**") al fine di procedere con le formalità per il concambio anche per agevolare la complessiva quadratura dell'operazione. Gli azionisti di Videotime sono pertanto invitati a prendere contatto con Computershare, ed in particolare con:

il team operations Tel: 02/46776815 – 02/46776813
Indirizzo di posta elettronica operations@computershare.it
via Lorenzo Mascheroni 19
20145 MILANO

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, quindi, gli azionisti di Videotime potranno ottenere gratuitamente la disponibilità delle azioni di Mediaset dietro presentazione a Computershare dei certificati azionari di Videotime da essi detenuti nonché previa indicazione dell'intermediario e degli estremi del deposito presso il quale rendere disponibili le azioni di Mediaset.

Le azioni di Mediaset attribuite in concambio agli aventi diritto avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

Le azioni Videotime di proprietà di Mediaset saranno annullate con efficacia alla Data di Efficacia della Fusione.

La Fusione determinerà l'estinzione di Videotime.

La documentazione relativa alla Fusione è disponibile presso la sede legale di Mediaset e di Videotime (in Milano, Via Paleocapa n. 3) e sul sito *internet* di Mediaset (www.mediaset.it).

Cologno Monzese, 20 febbraio 2018

Direzione Comunicazione e Immagine

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: investor.relations@mediaset.it

<http://www.mediaset.it/investor>

PRESS RELEASE

MERGER OF VIDEOTIME S.P.A. INTO MEDIASET S.P.A.

Notice is hereby given that today the deed of merger (the “**Merger**”) of Videotime S.p.A. (“**Videotime**”) into Mediaset S.p.A. (“**Mediaset**”), was signed.

The Merger shall be effective starting from March 1, 2018 (the “**Effective Date of the Merger**”). The effects of the Merger for accounting and tax purposes shall commence on the first day of the financial year in progress on the Effective Date of the Merger.

Note that the Merger project provides for the following exchange ratio: each Videotime share (having a nominal value of Euro 0.52) will be exchanged with no. 0.294 Mediaset ordinary shares, having a nominal value of Euro 0.52 each (the “**Exchange Ratio**”).

The Merger will be carried out by means of distribution and assignment of Mediaset treasury shares to Videotime shareholders, to the extent necessary to respect the Exchange Ratio. Such Mediaset ordinary shares shall be made available to Videotime shareholders according to the procedures for dematerialized shares centralized at Monte Titoli S.p.A., on the Effective Date of the Merger.

In case, pursuant to the Exchange Ratio, Videotime shareholders do not receive a whole number of Mediaset ordinary shares, in order to balance the operation, the number of Mediaset ordinary shares due to each of them will be rounded, in the context of the exchange, to the immediately higher unit, in case the second decimal number is equal to or higher than 5; or to the immediately lower unit, in case the second decimal number is lower than 5.

Note that Mediaset has entrusted Computershare S.p.A. (“**Computershare**”) to carry out the exchange operations also in order to ease the overall balancing of the operation. Videotime shareholders are therefore invited to contact Computershare, and in particular:

Team operations Tel: 02/46776815 – 02/46776813
Email address: operations@computershare.it
via Lorenzo Mascheroni 19
20145 MILANO

No expenses will be borne by the shareholders for the exchange transactions.

Therefore, starting from the Effective Date of the Merger, Videotime shareholders may be granted with Mediaset ordinary shares, free of charge, upon presentation to Computershare of the Videotime share certificates owned by each of them and indication of the intermediary and the details of the deposit on which Mediaset ordinary shares shall be made available.

Mediaset shares assigned in exchange to those entitled will have the same right to dividends and the same features of other Mediaset ordinary shares.

Videotime shares owned by Mediaset shall be canceled effective as of the Effective Date of the Merger.

Merger will result in the dissolution of Videotime.

The documentation relating to the Merger is available at the registered office of both Mediaset and Videotime in Milan, via Paleocapa, 3 and on Mediaset website (www.mediaset.it).

Cologno Monzese, February 20, 2018

Department of Communications and Media Relations

Tel. +39 0225149301

Fax +39 0225149271

e-mail: direzionecomunicazione@mediaset.it

www.mediaset.it/corporate/

Investor Relations Department

Tel. +39 0225147008

Fax +39 0225148535

e-mail: ir@mediaset.it

<http://www.mediaset.it/investor>

Fine Comunicato n.0186-6

Numero di Pagine: 6